

证券代码：838366

证券简称：盈联科技

主办券商：中泰证券

## 北京世纪盈联科技股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 2 月 8 日收到董事王玉灵先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

王玉灵先生因个人原因辞去董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据《公司法》及《公司章程》规定，董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

王玉灵在职期间担任公司董事，其辞职对公司经营活动不会产生不利影响，在新任董事就任前继续履行职责。公司对王玉灵先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心

感谢！

### 三、备查文件

王玉灵先生递交的《辞职报告》。

北京世纪盈联科技股份有限公司

董事会

2021年2月9日